

機關學校代號 00522

教育局主管

臺南市地方教育發展基金

臺南市白河區河東國民小學

會 計 月 報

中華民國 112 年 11 月份

主辦會計人員

會計室主任 蔡依珊

基金主持人

河東國小校長 賀國綱

臺南市地方教育發展基金
臺南市白河區河東國民小學

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表(後附基金來源、用途及餘絀表差異原因說明).....第	1-2	頁
--	-----	---

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表.....第	3	頁
二、資本資產明細表.....第	4-5	頁
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....第	6-7	頁
四、各項費用彙計表.....第	8-10	頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表(後附平衡表科目明細表).....第	11-18	頁
二、收入支出表.....第	19-20	頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....第	21	頁
----------------------	----	---

丁、其他附表

一、庫款支付差額解釋表(後附支付科對帳單).....第	22-23	頁
二、公庫存款差額解釋表(後附公庫對帳單).....第	24-31	頁
三、保管品月報表(後附銀行對帳單).....第	32	頁
四、財產增減表及財產量值統計表.....第	33-66	頁

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區河東國民小學

00522-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	35,118,000	2,630,071	385,000	2,245,071	583.14	40,678,907	34,979,000	5,699,907	16.30
勞務收入						500		500	
服務收入						500		500	
財產收入	39,000					41,090	20,000	21,090	105.45
財產處分收入						4,623		4,623	
租金收入	38,000					33,461	19,000	14,461	76.11
利息收入	1,000					3,006	1,000	2,006	200.60
政府撥入收入	35,023,000	2,622,189	385,000	2,237,189	581.09	40,583,046	34,903,000	5,680,046	16.27
公庫撥款收入	35,023,000	2,058,248	385,000	1,673,248	434.61	37,456,337	34,903,000	2,553,337	7.32
政府其他撥入收入		563,941		563,941		3,126,709		3,126,709	
教學收入	19,000	7,515		7,515		19,370	19,000	370	1.95
學雜費收入	19,000	7,515		7,515		19,370	19,000	370	1.95
其他收入	37,000	367		367		34,901	37,000	-2,099	-5.67
雜項收入	37,000	367		367		34,901	37,000	-2,099	-5.67
基金用途	35,433,000	2,775,616	385,000	2,390,616	620.94	38,052,339	35,294,000	2,758,339	7.82
國民教育計畫	31,662,000	2,554,404	385,000	2,169,404	563.48	35,032,724	31,523,000	3,509,724	11.13
其他	31,662,000	2,554,404	385,000	2,169,404	563.48	35,032,724	31,523,000	3,509,724	11.13
一般行政管理計畫	3,534,000	221,212		221,212		2,783,496	3,534,000	-750,504	-21.24
其他	3,534,000	221,212		221,212		2,783,496	3,534,000	-750,504	-21.24
建築及設備計畫	237,000					236,119	237,000	-881	-0.37
購建固定資產	237,000					236,119	237,000	-881	-0.37
本期賸餘(短絀)	-315,000	-145,545		-145,545		2,626,568	-315,000	2,941,568	-933.83
期初基金餘額	2,354,639					3,936,833	2,354,639	1,582,194	67.19
解繳公庫									
期末基金餘額	2,039,639					6,563,401	2,039,639	4,523,762	221.79

註：

00522-2

[illegible]

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區河東國民小學

00522-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 11 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				2,554,404	385,000	2,169,404	563.48
		累計數				35,032,724	31,523,000	3,509,724	11.13
一般行政管理計畫		本月數				221,212	0	221,212	0.00
		累計數				2,783,496	3,534,000	-750,504	-21.24
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				236,119	237,000	-881	-0.37

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區河東國民小學

00522-4

資本資產明細表

中華民國 112 年 11 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	107,821,708	21,421,260	5,785,216	103,042	5,703,808	86,378,814
非理財目的之長期投資						
土地	66,324,042					66,324,042
土地改良物	9,004,288	1,961,775	150,000		1,086,470	6,106,043
房屋及建築	19,703,466	13,063,880	3,990,697		3,205,549	7,424,734
機械及設備	8,026,262	3,542,730	1,253,379	58,000	949,826	4,729,085
交通及運輸設備	185,071	128,800	218,940		25,789	249,422
雜項設備	4,533,537	2,724,075	172,200		436,174	1,545,488
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

- 註：1.土地改良物：增加主要係教育局補助112年7月杜蘇芮颱風災害搶修分校圍牆。
- 2.房屋及建築：增加主要係臺南市中小學電力系統改善工程增值。
- 3.機械及設備：增加主要係教育局「111年推動中小學數位學習精進方案」採購案補助平板及充電車等；減少主要係報廢已達耐用年限且不堪使用之個人電腦主機。
- 4.交通及運輸設備：增加主要係教育局補助111學年充實偏鄉學校藝術設備。
- 5.雜項設備：增加主要係小型學校校務發展計畫收支對列購買桌球桌及桌球發球機。
- 6.電腦軟體：減少主要係每月攤銷數。

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區河東國民小學

00522-5

資本資產明細表

中華民國 112 年 11 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	45,042			45,042		

註： 1.土地改良物：增加主要係教育局補助112年7月杜蘇芮颱風災害搶修分校圍牆。
 2.房屋及建築：增加主要係臺南市中小學電力系統改善工程增值。
 3.機械及設備：增加主要係教育局「111年推動中小學數位學習精進方案」採購案補助平板及充電車等；減少主要係報廢已達耐用年限且不堪使用之個人電腦主機。
 4.交通及運輸設備：增加主要係教育局補助111學年充實偏鄉學校藝術設備。
 5.雜項設備：增加主要係小型學校校務發展計畫收支對列購買桌球桌及桌球發球機。
 6.電腦軟體：減少主要係每月攤銷數。

00522-6

[illegible]

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區河東國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 112 年 11 月份

00522-7

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 租賃權益改良														
總計		237,000			237,000	237,000	236,119		236,119	99.63	-881	-0.37		

臺南市地方教育發展基金－臺南市白河區河東國民小學

各項費用彙計表
中華民國112年11月份

單位：新臺幣元

科目名稱		全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
				金額	%
1	用人費用	33,138,000	35,795,063	2,657,063	8.02
11	正式員額薪資		22,153,795	22,153,795	
113	職員薪金		22,153,795	22,153,795	
12	聘僱及兼職人員薪資		813,823	813,823	
124	兼職人員酬金		813,823	813,823	
15	獎金		5,330,868	5,330,868	
151	考績獎金		2,583,105	2,583,105	
152	年終獎金		2,747,763	2,747,763	
16	退休及卹償金		5,069,707	5,069,707	
161	職員退休及離職金		5,069,707	5,069,707	
18	福利費		2,426,870	2,426,870	
181	分擔員工保險費		2,132,070	2,132,070	
18Y	其他福利費		294,800	294,800	
2	服務費用	1,793,000	1,761,796	-31,204	-1.74
21	水電費		170,603	170,603	
212	工作場所電費		158,440	158,440	
214	工作場所水費		12,163	12,163	
22	郵電費		85,777	85,777	
221	郵費		1,636	1,636	
222	電話費		26,930	26,930	
224	數據通信費		57,211	57,211	
23	旅運費		22,087	22,087	
231	國內旅費		22,087	22,087	
25	修理保養及保固費		57,606	57,606	
252	一般房屋修護費		120	120	
255	機械及設備修護費		11,340	11,340	

臺南市地方教育發展基金－臺南市白河區河東國民小學

各項費用彙計表
中華民國112年11月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
257 雜項設備修護費		46,146	46,146	
27 一般服務費		1,329,709	1,329,709	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		920	920	
277 代理(辦)費		19,440	19,440	
279 外包費		389,700	389,700	
27D 計時與計件人員酬金		900,449	900,449	
27F 體育活動費		19,200	19,200	
28 專業服務費		52,985	52,985	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		31,015	31,015	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		21,970	21,970	
29 公共關係費		43,029	43,029	
291 公共關係費		43,029	43,029	
3 材料及用品費	193,000	192,711	-289	-0.15
31 使用材料費		6,160	6,160	
312 燃料		6,160	6,160	
32 用品消耗		186,551	186,551	
321 辦公(事務)用品		133,412	133,412	
322 報章雜誌		1,800	1,800	
323 農業與園藝用品及環境美化費		44,752	44,752	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		5,913	5,913	
32Y 其他用品消耗		674	674	
4 租金、償債、利息及相關手續費	49,000	51,850	2,850	5.82
41 地租及水租		150	150	
411 一般土地租金		150	150	
45 雜項設備租金		51,700	51,700	
451 雜項設備租金		51,700	51,700	

臺南市地方教育發展基金－臺南市白河區河東國民小學

各項費用彙計表
中華民國112年11月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	237,000	236,119	-881	-0.37
51 購建固定資產	237,000	236,119	-881	-0.37
513 擴充改良房屋建築及設備	182,000	182,000		0.00
514 購置機械及設備	23,000	22,119	-881	-3.83
516 購置雜項設備	32,000	32,000		0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	23,000	14,800	-8,200	-35.65
71 會費		2,000	2,000	
713 職業團體會費		2,000	2,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
75 競賽及交流活動費		800	800	
751 技能競賽		800	800	
合 計	35,433,000	38,052,339	2,619,339	7.39

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市白河區河東國民小學

平衡表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	121,635,823	100.00	負 債	2	28,693,608	23.59
流動資產	11	13,820,302	11.36	流動負債	21	6,237,324	5.13
現金	1101	12,509,325	10.28	應付款項	2102	6,237,324	5.13
銀行存款	110102	12,509,325	10.28	應付代收款	210203	6,237,324	5.13
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,252,424	4.32	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	6,129,098	5.04	其他負債	28	22,456,284	18.46
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	71,783	0.06	什項負債	2801	22,456,284	18.46
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	存入保證金	280104	1,056,020	0.87
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,056,020	0.87	應付代管資產	280107	21,400,264	17.59
預付款項	1108	1,310,977	1.08	淨資產	3	92,942,215	76.41
預付費用	110804	1,310,977	1.08	淨資產	31	92,942,215	76.41
固定資產	14	86,378,814	71.01	淨資產	3101	92,942,215	76.41
				累積餘額	310101	90,337,281	74.27
				本期賸餘	310102	2,604,934	2.14
				合計：		121,635,823	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市白河區河東國民小學

平衡表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地	1401	66,324,042	54.53				
土地	140101	66,324,042	54.53				
土地改良物	1402	6,106,043	5.02				
土地改良物	140201	9,154,288	7.53				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,048,245	-2.51				
房屋建築及設備	1404	7,424,734	6.10				
房屋建築及設備	140401	23,694,163	19.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,269,429	-13.38				
機械及設備	1405	4,729,085	3.89				
機械及設備	140501	9,221,641	7.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,492,556	-3.69				
交通及運輸設備	1406	249,422	0.21				
交通及運輸設備	140601	404,011	0.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-154,589	-0.13				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市白河區河東國民小學

平衡表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	1407	1,545,488	1.27				
雜項設備	140701	4,705,737	3.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,160,249	-2.60				
無形資產	16	0	0.00				
無形資產	1601	0	0.00				
電腦軟體	160102	0	0.00				
其他資產	18	21,436,707	17.62				
什項資產	1801	21,436,707	17.62				
暫付及待結轉帳項	180105	36,443	0.03				
代管資產	180106	21,400,264	17.59				
代管資產-土地	180106-1	20,889,600	17.17				
代管資產-土地改良物	180106-2	71,736	0.06				
代管資產-房屋及設備	180106-3	426,713	0.35				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺南市白河區河東國民小學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 112年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	銀行存款-市庫存款	5,252,424	5,252,424	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	6,129,098	6,129,098	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	71,783	71,783	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	1,056,020	1,056,020	
	預付費用		1,310,977	
	C10202 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)	53,097		
	C10304 預付費用-國小合理教師員額編制	196,503		
	C10305 預付費用-提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助	679,174		
	C10306 預付費用-國小兼任及代課教師鐘點費調增差額	26,400		
	C10403 預付費用-國小附設幼兒園增置契約教保員及護士補助經費-中央補助	355,803		
	暫付及待結轉帳項		36,443	
	L30014 應付代收款-補救教學實施方案計畫	36,443		
	代管資產-土地	20,889,600	20,889,600	
	代管資產-土地改良物	71,736	71,736	
	代管資產-房屋及設備	426,713	426,713	
	代管資產-機械及設備	1,632	1,632	
	代管資產-交通及運輸設備	903	903	
	代管資產-什項設備	9,680	9,680	
	應付代收款		6,237,324	
	L10001 應付代收款-公保費	70,993		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	421,017		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	134,561		
	L10004 應付代收款-勞保費	146,281		
	L10005 應付代收款-退休準備金	123,427		
	L10008 應付代收款-教科書費	57,627		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	71,783		
	L10015 應付代收款-家長會費	200		

臺南市白河區河東國民小學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 112年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L10016 應付代收款-平安保險費	12,250		
	L10018 應付代收款-退撫基金	273,084		
	L10022 應付代收款-補充教材費	1,324		
	L20002 應付代收款-校務發展基金	159,746		
	L20012 應付代收款-傳統藝術-舞獅	11,838		
	L20015 應付代收款-台積電捐助六溪分校餐費等	305,839		
	L20016 應付代收款-代收代付	2,000		
	L20017 應付代收款-校園登革熱防疫經費	26,333		
	L20020 應收代收款－德光慈善協會營養午餐補助	6,120		
	L20021 應付代收款-午餐專戶結餘款	524,817		
	L20024 應付代收款-林清泉校友捐贈款	600,000		
	L21001 應付代收款-戶外教學	7,000		
	L21006 應付代收款-獎助學金	152,675		
	L21008 應付代收款-桂田功德林基金會-課後輔導	25,330		
	L21015 應付代收款-分校課後輔導	24,792		
	L21019 應付代收款-教育公會會費	13,500		
	L21021 應付代收款-幼兒園各項補助經費	56,842		
	L22001 應付代收款-幼稚班活動費	11,747		
	L22002 應付代收款-幼稚班材料費	15,070		
	L22003 應付代收款-幼稚班點心費	45,671		
	L22006 應付代收款-課後留園	5,771		
	L22020 應付代收款-幼兒園購書經費	10,000		
	L22022 應付代收款-健保費補充保費	133,404		
	L22024 應付代收款-代購運動服裝	22,800		
	L22025 應付代收款-國中小學教學卓越發展扎根深耕計畫	65,000		
	L22029 應付代收款-幼兒園寒假課後留園	1		
	L22030 應付代收款-幼兒園傳統藝術表演經費	9,000		
	L23002 應付代收款-校慶、運動會捐助款	23,182		
	L23004 應付代收款-課後輔導捐助款	269,756		
	L23005 應付代收款-教學活動、環境維護、設備等捐助款(捐贈人蕭振德;捐贈金額100萬)	1,000,000		
	L23006 應付代收款-畢業旅行經費	37,672		
	L30002 應付代收款-推動教育優先區計畫	3,849		
	L30008 應付代收款-國民中小學藝術與人文教學深耕經費補助	39,282		
	L30034 應付代收款-活動演出經費	46,787		
	L30054 應付代收款-健康體適能與飲食教育行動計畫	4,130		

臺南市白河區河東國民小學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 112年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L30063 應付代收款-本校小型學校校務發展補助計畫	94,067		
	L30064 應付代收款-分校小型學校校務發展補助計畫	68,617		
	L30065 應付代收款-偏遠地區學校跨校合作創新學習試辦計畫	516,650		
	L30066 應付代收款-協助偏遠地區學校發展學生多元試探活動	43,713		
	L30072 應付代收款-數位學習精進經費	28,067		
	L30078 應付代收款-偏鄉學校運算思維扎根計畫經費	12,000		
	L30079 應付代收款-雙語教育經費	44,000		
	L30080 應付代收款-學校午餐熟食運送費補助經費	36,525		
	L30083 應付代收款-5G新科技學習示範學校計畫	67,606		
	L30084 應付代收款-教保服務機構親職教育	10,500		
	L40002 應付代收款-教育部推動大學協助偏鄉地區發展課程及教學計畫	170,764		
	L40700 應付代收款-精進教學子計畫——教師學習社群	1,500		
	L49003 應付代收款-百人以下小型學校午餐補助	39,088		
	L50003 應付代收款-體育團隊補助計畫	25,100		
	L52002 應付代收款-禪源美玉助學專戶	23,320		
	L60318 應付代收款-午餐相關經費	23,306		
	L77311 應付代收款-校園網路電路費	60,000		
	存入保證金		1,056,020	
	R20012 存入保證金-履約保證金-太陽光電標租案-永陽能源國際有限公司131.4.30	887,320		
	R20018 存入保證金-履約保證金-學生交通車租賃-新嘉汽車交通股份有限公司113.6.30	20,000		
	R40019 存入保證金-保固保證金-南棟教室耐震補強工程-億全土木包工業1131015	90,000		
	R40022 存入保證金-保固保證金-本分校教室耐震能力補強-億全土木包工業-1140918	20,000		
	R40024 存入保證金-保固保證金-電腦教室機櫃及整線案-寬普數位科技有限公司1130827	6,700		
	R40026 存入保證金-保固保證金-本分校兒童遊戲場改善計畫案-一信教育用品社1130712	27,000		
	R40028 存入保證金-保固保證金-校內治安死角改善設備-加鈞科技有限公司114.11.22	5,000		
	應付代管資產		21,400,264	
	土地	21,400,264	66,324,042	

臺南市白河區河東國民小學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 112年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		66,324,042		
	土地改良物		9,154,288	
		9,154,288		
	累計折舊-土地改良物		-3,048,245	
		-3,048,245		
	房屋及建築		23,694,163	
		23,694,163		
	累計折舊-房屋及建築		-16,269,429	
		-16,269,429		
	機械及設備		9,221,641	
		9,221,641		
	累計折舊-機械及設備		-4,492,556	
		-4,492,556		
	交通及運輸設備		404,011	
		404,011		
	累計折舊-交通及運輸設備		-154,589	
		-154,589		
	雜項設備		4,705,737	
		4,705,737		
	累計折舊-雜項設備		-3,160,249	
		-3,160,249		

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市白河區河東國民小學

收入支出表

中華民國112年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,907,021	46,188,004
勞務收入		500
服務收入		500
財產收益	276,950	5,550,187
財產孳息收入		36,467
廢舊物品售價收入		4,623
財產交易利益	1,750	251,750
其他財產收入	275,200	5,257,347
政府撥入收入	2,622,189	40,583,046
公庫撥款收入	2,058,248	37,456,337
政府其他撥入收入	563,941	3,126,709
教學收入	7,515	19,370
學雜費收入	7,515	19,370
其他收入	367	34,901
雜項收入	367	34,901
支出	3,039,933	43,583,070
人事支出	2,571,636	35,795,063
人事支出	2,571,636	35,795,063
業務支出	203,980	2,021,157
業務支出	203,980	2,021,157
財產損失		180
財產交易損失		180
折舊、折耗及攤銷	264,317	5,766,670
固定資產折舊	262,535	5,721,628
無形資產攤銷	1,782	45,042

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市白河區河東國民小學
收入支出表
中華民國112年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-132,912	2,604,934
期初淨資產		90,337,281
解繳公庫		
期末淨資產		92,942,215

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區河東國民小學

00522-21

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	40,678,907	5,509,097	46,188,004	收入
勞務收入	500		500	勞務收入
財產收入	41,090	5,509,097	5,550,187	財產收益
政府撥入收入	40,583,046		40,583,046	政府撥入收入
教學收入	19,370		19,370	教學收入
其他收入	34,901		34,901	其他收入
基金用途	38,052,339	5,530,731	43,583,070	支出
用人費用	35,795,063		35,795,063	人事支出
服務費用	1,761,796	259,361	2,021,157	業務支出
材料及用品費	192,711	-192,711		
租金、償債、利息及相關手續費	51,850	-51,850		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	14,800	-14,800		
		180	180	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	236,119	-236,119		
		5,766,670	5,766,670	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,626,568	-21,634	2,604,934	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,936,833	86,400,448	90,337,281	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	6,563,401	86,378,814	92,942,215	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
------	-------	-----	------	------

註：

編製日期 112 年 12 月 6 日

製表人員 蔡依珊

電話：6852527